

Уважаемые акционеры
ОАО «Борисовский завод полимерной тары «Полимиз»

ОАО «Борисовский завод полимерной тары «Полимиз» (далее – Общество) (местонахождение Общества: г. Минск, ул. Михася Лынькова, д.63, оф.15) настоящим уведомляет о том, что внеочередное общее собрание акционеров Общества состоится 25 сентября 2019 г.

Собрание созывается на основании решения директора управляющей организации Общества ЗАО «Профессиональные управленческие решения» Агеева А.В. от 12.09.2019 №3 и приказа от 12.09.2019 №94.

Начало собрания в 11.00.

Место проведения собрания: г. Минск, проспект Победителей, 103, 6-й этаж, пом. 603а, комната для переговоров.

Собрание проводится в очной форме.

Повестка дня собрания:

1) Об избрании председателя общего собрания акционеров Общества. Об избрании секретаря общего собрания акционеров Общества.

2) О продаже доли Общества в уставном фонде ООО «ГРАЦИОНЕ».

3) Об определении цены и иных условий продажи доли Общества в уставном фонде ООО «ГРАЦИОНЕ».

4) О продаже доли Общества в уставном фонде ООО «НАРТА»

5) Об определении цены и иных условий продажи доли Общества в уставном фонде ООО «НАРТА»

6) О продаже доли ООО «ПолимизБел», единственным участником которого является Общество, в уставном фонде ООО «Белкон»

7) Об определении цены и иных условий продажи доли ООО "ПолимизБел", единственным участником которого является Общество, в уставном фонде ООО «Белкон»

8) Об утверждении стоимости оценки имущества Общества

9) О заключении Обществом договора купли-продажи имущества с ЗАО «Завод пластиковой упаковки»

10) О согласовании условий заключения Обществом сделки по продаже имущества с ЗАО «Завод пластиковой упаковки»

11) О заключении Обществом договора купли-продажи имущества с ООО «НаноПолимер»

12) О согласовании условий заключения Обществом сделки по продаже имущества с ООО «НаноПолимер»

13) О направлении денежных средств, которые будут получены от реализации имущества Общества, на погашение кредитных обязательств Общества.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет проводиться по адресу:

г. Минск, проспект Победителей, 103, 6-й этаж, пом. 603а, комната для переговоров 25 сентября 2019 г. с 10.30 до 10.50.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, будет составлен по данным реестра акционеров на 20.09.2019.

Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:

руководитель акционера – юридического лица должен предъявить группе регистрации документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия руководителя (приказ, контракт); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя, должны быть переданы группе регистрации;

акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность;

представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности. Оригинал доверенности должен быть передан группе регистрации.

Порядок предоставления информации (документов) лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества (порядок ознакомления с информацией этих лиц), при подготовке к проведению этого собрания:

информация (документы), подготовленные к собранию, могут быть предоставлены акционеру Общества (его представителю) по его письменному заявлению с 16.09.2019 в будние дни с 09.00 до 09.30 по адресу: г. Минск, проспект Победителей, 103, 6-й этаж, пом. 603а лицом, определенным руководителем Общества.

Порядок предоставления информации (документов) акционеру Общества (его представителю):

руководитель акционера – юридического лица должен предъявить документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия руководителя (приказ, контракт); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя, должны быть переданы лицу, определенному управляющим управляющей организации Общества;

акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность; представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности. Оригинал доверенности должен быть передан лицу, определенному управляющим управляющей организации Общества.